

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM ĐÀU TƯ TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

(Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước)



Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp từ ngày 07/12/2015 tại:

1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Địa chỉ: số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (+844)66946789

Fax: (+844)66946666

2. Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)

Địa chỉ: 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 043 5624626

Fax: 043 5624628

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Ông Đặng Hoàng An

Chức vụ: Tổng Giám đốc EVN

Điện thoại (+844)66946789

Fax: (+844)66946666

- Tập Đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg
- Quyết định số 130/QĐ-EVN ngày 28/7/2015 Của Hội đồng thành viên EVN về việc thoái vốn của EVN tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu theo quyết định số 51/2014/QĐ-TTg
- Điều kiện thoái vốn: Theo Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg
- Hình thức thoái vốn: Theo Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

Tên cổ phiếu : Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu.

Mệnh giá: 10.000 đồng.

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 8.000.000 cổ phiếu.

Tổng giá trị theo mệnh giá: 80.000.000.000 đồng.

Giá khởi điểm: 11.464 đồng/cổ phiếu.

MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	5
1. Tổ chức thực hiện thoái vốn: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).....	5
2. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS).....	5
II. CÁC KHÁI NIỆM.....	6
III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg.....	7
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	7
2. Mối quan hệ với Công ty có cổ phiếu được thoái vốn.....	11
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành....	12
4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu.....	12
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU	12
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	12
2. Cơ cấu tổ chức Tổng công ty	14
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.....	16
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	17
5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	18
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được chào bán:	19
7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán	19
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN.....	19
1. Loại cổ phiếu.....	19
2. Mệnh giá	19
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn:	19
4. Giá khởi điểm đấu giá.....	20
5. Phương pháp tính giá.....	20
6. Phương thức thoái vốn.....	20
7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần	20
8. Thời gian thực hiện thoái vốn.....	20

9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:.....	21
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:.....	21
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:.....	21
12. Các loại thuế có liên quan:.....	21
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN	22
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN	22
1. Tổ chức Kiểm toán	22
2. Tổ chức Tư vấn và thực hiện bán đấu giá cổ phần	22
VIII. BÁO CÁO CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN GIC	23

NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Ông Đặng Hoàng An

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

2. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)

Ông Nguyễn Thanh Hải

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký công bố thông tin về việc thoái vốn nhà nước do Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu và Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

EVN	Tập đoàn Điện lực Việt Nam
GIC/Tổng công ty	Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu
ABS	Công ty Cổ phần Chứng Khoán An Bình
DHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
HĐQT	Hội đồng Quản trị
BKS	Ban kiểm soát
UBCKNN	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
ĐKKD	Đăng ký kinh doanh
BCTC	Báo cáo tài chính
TNDN	Thu nhập doanh nghiệp
HĐKD	Hoạt động kinh doanh
TSLĐ	Tài sản lưu động
“.”	Dấu dùng tách đơn vị hàng nghìn trong các con số
CTCP	Công ty Cổ phần
CBCNV	Cán bộ công nhân viên
TNHH MTV	Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
WB	Ngân hàng quốc tế
IMF	Quỹ tiền tệ quốc tế

III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Thông tin chung về Tổ chức thực hiện thoái vốn

- Tổ chức thực hiện thoái vốn: Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Tên giao dịch: Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100 vốn điều lệ
- Tên viết tắt: EVN
- Vốn điều lệ: 143.404.000.000.000 đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (+844) 6694 6789 Fax: (+844) 6694 6666



- Logo: **EVN**
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100100079 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/07/2010 và Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 02/07/2015.
- Ngành nghề kinh doanh:
 - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện: Sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng; chỉ huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối và phân bổ điện năng trong hệ thống điện quốc gia; xuất nhập khẩu điện năng; Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án điện; Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc dây chuyền sản xuất, truyền tải và phân phối điện, công trình điện; thí nghiệm điện.
 - Ngành nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính: Xuất nhập khẩu nhiên liệu, nguyên vật liệu, vật tư thiết bị ngành điện; Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị nhà máy điện, thiết bị đường dây và trạm biến áp,

thiết bị viễn thông - công nghệ thông tin; sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu cách điện, vật liệu cách nhiệt, trang bị bảo hộ lao động; Đầu tư, kinh doanh cơ khí điện lực; Tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công công trình nhà máy điện, các công trình đường dây và trạm biến áp, công trình viễn thông – công nghệ thông tin, các công trình công nghiệp và dân dụng; Đầu tư tài chính và kinh doanh vốn mà Nhà nước giao cho EVN đối với các công trình điện; Đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác lao động với nước ngoài; Dịch vụ tự động hóa và điều khiển; Kinh doanh các dịch vụ công nghệ thông tin trong và ngoài nước, quản lý hệ thống thông tin nội bộ; Cho thuê văn phòng.

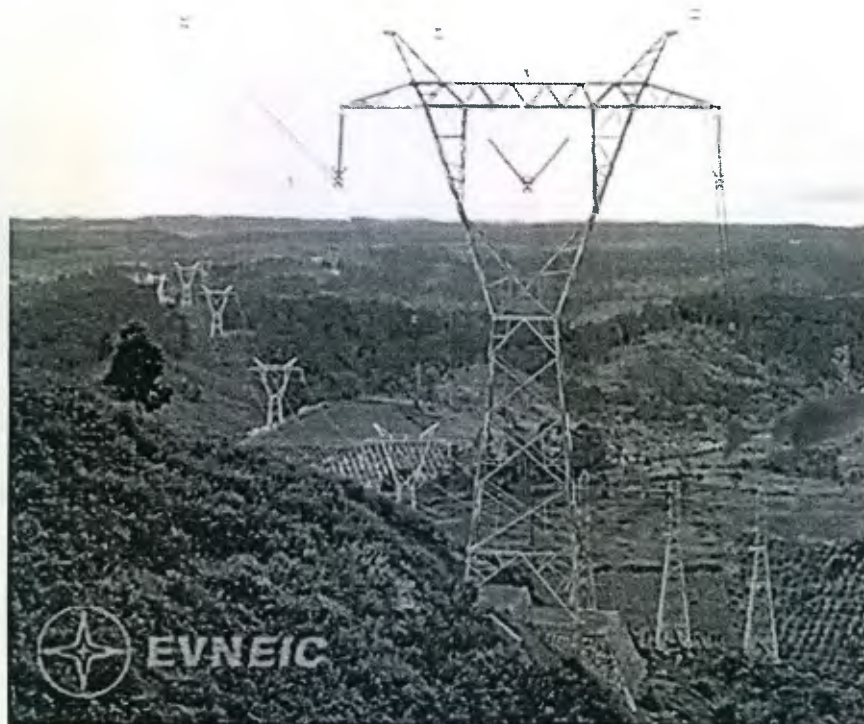
1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, tiền thân của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 562/TTg ngày 10/10/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Điện lực Việt Nam và hoạt động theo Nghị định 14/CP ngày 27 tháng 01 năm 1995 về việc “Thành lập Tổng Công ty Điện lực Việt Nam và Ban hành Điều lệ của Tổng Công ty”.



Hình ảnh: Tòa nhà trụ sở chính EVN

Tổng Công ty Điện lực Việt Nam là một doanh nghiệp nhà nước được quản lý theo ngành dọc để phát điện, truyền tải và phân phối điện trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam.



Hình ảnh: Đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch 2

Tập đoàn Điện lực Việt Nam, pháp nhân kế thừa của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam có trách nhiệm kế thừa nghĩa vụ và tài sản của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam theo Quyết định số 148/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22 tháng 6 năm 2006. Vì mục đích của Bản Công bố Thông tin này, các tham chiếu đến EVN trước ngày ban hành Quyết định 148 sẽ được hiểu là Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.

EVN chủ yếu hoạt động sản xuất, truyền tải và phân phối điện ở Việt Nam. Nhiệm vụ của EVN là tiếp tục đầu tư phát triển nguồn điện, lưới truyền tải quốc gia và lưới điện phân phối để đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Các hoạt động kinh doanh tại các ngành nghề có liên quan khác bao gồm tư vấn thiết kế điện, cơ khí điện lực.



Hình ảnh: Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ

Ngày 10 tháng 7 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 854/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011-2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam với mục tiêu phát triển của ngành Điện Việt Nam trong giai đoạn này là:

- Phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành Tập đoàn kinh tế mạnh, giữ vai trò chủ đạo trong ngành điện; đảm bảo an ninh và chất lượng cung cấp điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

- Nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển thông qua việc sử dụng tối ưu mọi nguồn lực sẵn có, tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu là: quản lý vận hành và đầu tư phát triển nguồn điện, lưới điện truyền tải, phân phối và kinh doanh bán điện.

Đồng thời một số nhiệm vụ chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong giai đoạn này là:

- Đầu tư nguồn điện và lưới điện trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030, nhằm đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu điện cho nền kinh tế quốc dân.

- Có trách nhiệm mua điện từ các nguồn điện, nhập khẩu điện, quản lý vận hành lưới điện truyền tải và lưới điện phân phối, thực hiện vai trò chính trong việc đảm bảo cung cấp điện cho quốc gia.

• Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong xây dựng và phát triển thị trường điện theo lộ trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nâng cao hiệu quả hoạt động để phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành Tập đoàn kinh tế mạnh, bền vững.

Tiếp theo, ngày 23/11/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1782/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2012-2015 nhằm bảo đảm Tập đoàn Điện lực Việt Nam có cơ cấu hợp lý, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điện.

Chính phủ quyết định hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện ở Việt Nam để thu hút đầu tư và tăng cường hiệu quả. Theo kế hoạch gồm 3 giai đoạn, thị trường điện Việt Nam sẽ phát triển với nhiều người bán và người mua vào năm 2022 và tiến đến thị trường điện mở sau đó.

Mặc dù đã có sự tham gia ngày càng nhiều hơn của những nhà đầu tư tư nhân vào ngành điện, tuy nhiên EVN vẫn đóng vai trò chủ đạo trong việc cung cấp điện cho nền kinh tế. Vì vậy, nhu cầu sử dụng vốn của EVN vẫn còn rất lớn trong những năm tới.

Thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, EVN có 08 Tổng công ty là công ty con do EVN giữ 100% vốn điều lệ, bao gồm: 03 Tổng Công ty Phát điện, 5 Tổng Công ty Điện lực là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC), Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC), Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVN CPC), Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVN HANOI), Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVN HCMC) và Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (NPT) phụ trách lĩnh vực truyền tải điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2. Mối quan hệ với Công ty có cổ phiếu được thoái vốn

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) thành lập và hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 37 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 19/06/2006 với số vốn điều lệ ban đầu trên Giấy chứng nhận ĐKKD là 80.000.000.000 đồng. Sau đó, vốn điều lệ của Tổng công ty được nâng lên 300.000.000.000 đồng theo Giấy phép điều chỉnh số 37/GPĐC2/KDBH do Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp ngày 11/07/2008. Ngày 28/02/2011, Tổng công ty được Bộ

trường Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 37/GPĐC6/KDBH, theo đó vốn điều lệ của Tổng công ty được nâng lên 400.000.000.000 đồng.

Tại thời điểm 31/12/2014, số lượng cổ phiếu đã phát hành của GIC là 40.000.000 cổ phiếu. (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 của GIC). Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ 8.000.000 cổ phần.

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành

- Tổng khối lượng cổ phiếu thoái vốn: 8.000.000 cổ phiếu.
- Tại thời điểm 31/12/2014, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu có tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 40.000.000 cổ phiếu (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 của GIC).
- Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2014: 20%.

4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu

- Tổng số cổ phiếu EVN thoái vốn: 8.000.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu EVN đang sở hữu: 8.000.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu đang sở hữu: 100%

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Thông tin chung về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu
- Tên tiếng anh: Global Insurance Company
- Tên viết tắt: GIC
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Trụ sở chính: Tầng 16, Tòa nhà Nam Á. Số 201- 203 Cách Mạng Tháng 8, phường 4, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08)3 9293 555 Fax: (08)3 9293 666

- Vốn điều lệ: 400.000.000.000 đồng.
- Logo:



- Website: <http://www.gic.com.vn/>
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 37GP/KDBH ngày 19/06/2006 do Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp. Giấy phép điều chỉnh số 37/GPDC10/KDBH ngày 28/7/2014 do Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp.
- Ngành nghề kinh doanh (theo Giấy phép):
 - + Kinh doanh bảo hiểm gốc: Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người; Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại; Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường không; Bảo hiểm Hàng Không; Bảo hiểm xe cơ giới; Bảo hiểm cháy nổ; Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu; Bảo hiểm trách nhiệm chung; Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính; Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh; Bảo hiểm nông nghiệp;
 - + Kinh doanh tái bảo hiểm: Nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ;
 - + Tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật;
 - + Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

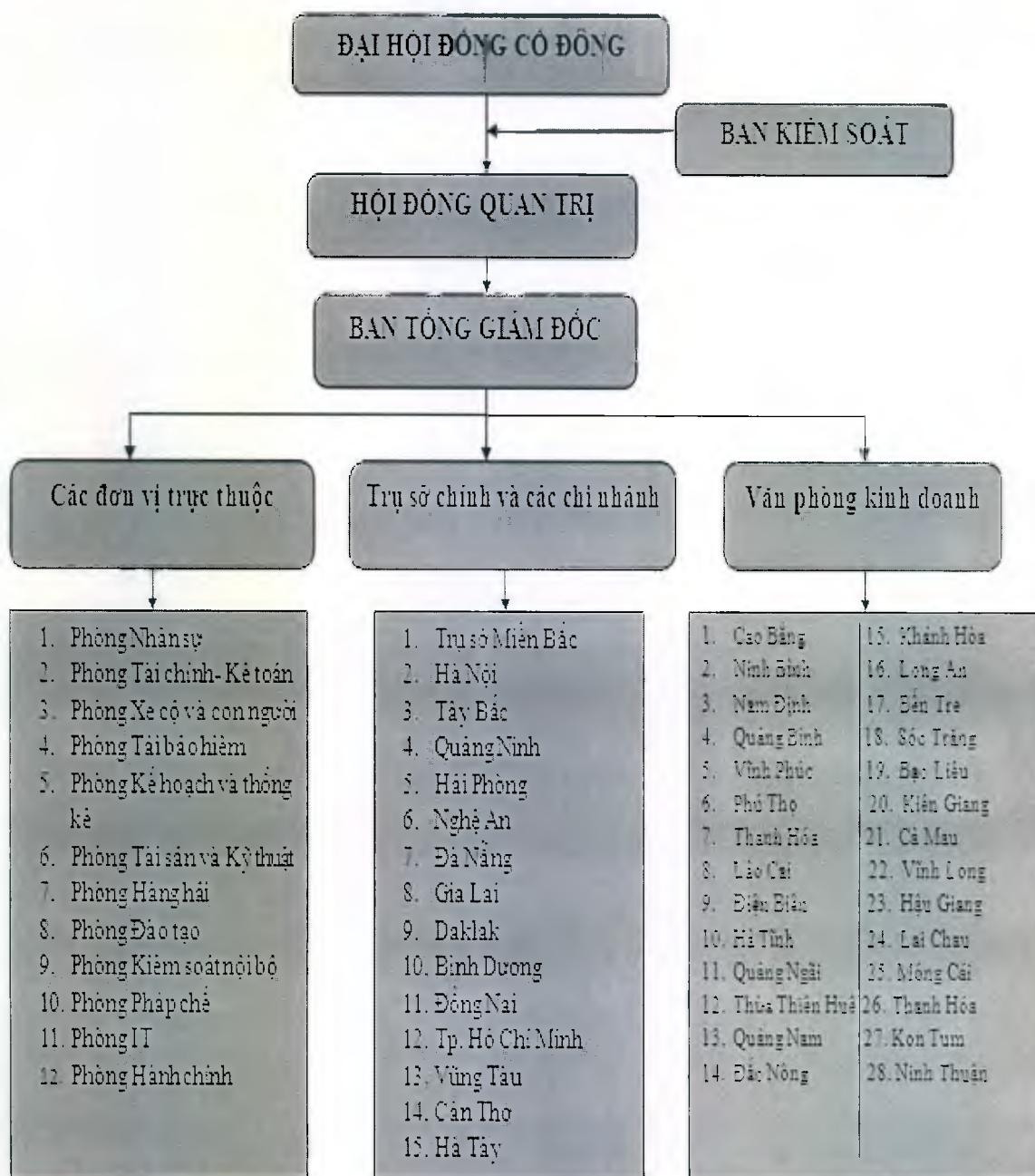
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) thành lập và hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 37 GP/KDBH ngày 19/06/2006 do Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp. Vốn điều lệ của GIC khi thành lập là 80.000.000.000 đồng Việt Nam. Thời hạn hoạt động của Tổng công ty là 99 năm.

Ngày 11/07/2008, Tổng công ty được Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 37/GPĐC2/KDBH, theo đó vốn điều lệ của Tổng công ty được nâng lên 300.000.000.000 đồng Việt Nam.

Ngày 28/02/2011, Tổng công ty được Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 37/GPĐC6/KDBH, theo đó vốn điều lệ của Tổng công ty được nâng lên 400.000.000.000 đồng Việt Nam.

2. Cơ cấu tổ chức Tổng công ty

Sơ đồ tổ chức Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu



(Nguồn: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu cung cấp)

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu. ĐHĐCĐ có các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của GIC.

Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu, có toàn quyền nhân danh Tổng công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động của Tổng công ty tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty, đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Tổng công ty.

Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát là cơ quan giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Tổng công ty; thực hiện giám sát hoạt động Tổng công ty nhằm đánh giá chính xác hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu.

Ban Tổng Giám đốc

Thành viên Ban Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị thuê hoặc bổ nhiệm. Tổng Giám Đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu, chịu sự giám sát của Hội đồng Quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

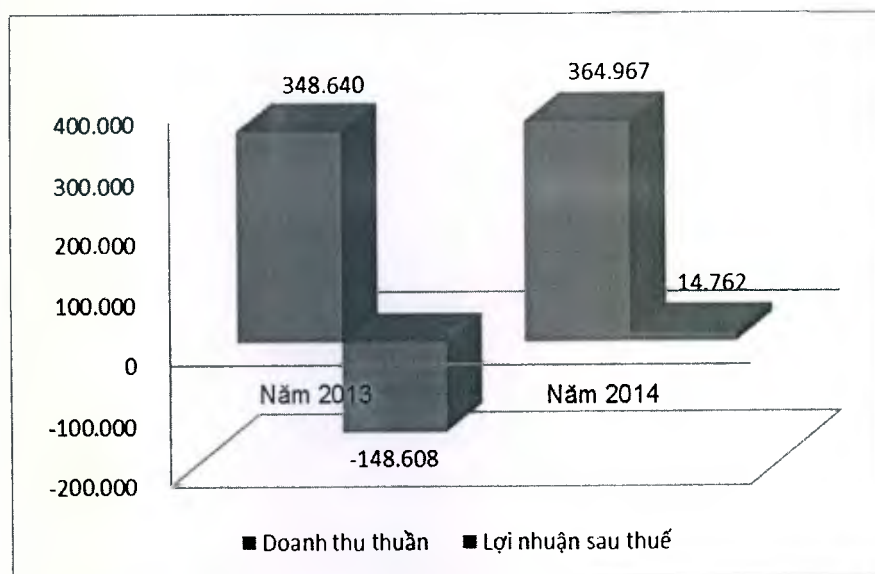
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất

Bảng 1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013, 2014

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	1.405.190	1.402.746	-0,17%
Doanh thu thuần	348.640	364.967	4,68%
Lợi nhuận từ HĐKD	-148.109	15.745	-
Lợi nhuận khác	-813	-722	11,16%
Lợi nhuận trước thuế	-148.922	15.023	-
Lợi nhuận sau thuế	-148.608	14.762	-
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2014 của GIC)



Biểu đồ: Lợi nhuận của GIC trong năm 2013 và năm 2014

Những năm gần đây, kinh tế thế giới còn nhiều biến động phức tạp và khó khăn, tình hình kinh tế trong nước mặc dù đã có nhiều cải thiện nhưng chưa ổn định và còn nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp sản xuất khó tiếp cận nguồn vốn, sản xuất cầm chừng, hàng tồn kho ở mức cao. Đặc biệt càng khó khăn hơn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng bảo hiểm, nhiều doanh nghiệp giải thể,

phá sản. Do vậy, hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu các năm gần đây cũng bị ảnh hưởng đáng kể.

Năm 2014, GIC đạt 364.967 triệu đồng doanh thu thuần và 14.762 triệu đồng lợi nhuận sau thuế. Tại thời điểm 31/12/2014, theo BCTC kiểm toán năm 2014, Tổng công ty có khoản lỗ lũy kế là 132.198 triệu đồng.

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 2: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong giai đoạn 2013 – 2014

CÁC CHỈ TIÊU	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,48	1,26	
Hệ số thanh toán nhanh			
<u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u>	1,48	1,26	
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,61	0,60	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,56	1,49	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (*)			
<u>Giá vốn hàng bán</u>	-	-	
Hàng tồn kho bình quân			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,248	0,260	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	-42,63%	4,04%	
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-27,07%	2,62%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-10,58%	1,05%	
Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	-42,48%	4,31%	
Thu nhập trên vốn cổ phần –EPS (đồng)	-3.715	369	

(Nguồn: Số liệu được tính toán từ BCTC đã kiểm toán năm 2014 của GIC)

(*) Do đặc thù chế độ kế toán của Doanh nghiệp Bảo hiểm, không có chỉ tiêu giá vốn hàng bán trên Báo cáo Tài chính.

- Chỉ tiêu khả năng thanh toán cao cho thấy Tổng công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, các hệ số khả năng thanh toán của GIC đều có triển vọng khá tốt.
- Cơ cấu nguồn vốn của GIC luôn nằm trong vùng an toàn thể hiện ở các hệ số Nợ/Tài sản và Nợ/Vốn chủ sở hữu ở mức thấp so với các doanh nghiệp cùng ngành, trong suốt những năm qua Tổng công ty luôn duy trì được tỷ lệ an toàn tài chính.
- Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời cho thấy hiệu quả hoạt động của GIC ở mức trung bình, nguyên nhân do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế thị trường những năm gần đây cũng như đặc thù ngành nghề.

5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

a. Kế hoạch Lợi nhuận và cổ tức:

Bảng 3: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2015

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2014
Doanh thu thuần (Tổng phí Bảo hiểm)	690	89,06%
Lợi nhuận sau thuế	43	191,29%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	6,23%	54,07%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	7,08%	170,48%
Cổ tức (*)	-	-

(Nguồn: Số liệu được tính toán từ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 được tổ chức vào ngày 23/04/2015 của GIC)

(*) Tại Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2015 của GIC không có thông tin về cổ tức năm 2015.

b. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Kinh tế Việt Nam đầu năm 2015 khả quan hơn năm 2014 với ổn định kinh tế vĩ mô được duy trì vững chắc, tăng trưởng kinh tế phục hồi rõ nét và đồng đều, thị

trường tài chính có những chuyển biến tích cực. Khó khăn của của doanh nghiệp và hộ gia đình cũng giảm bớt. Các năm tới, nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng thuận lợi hơn. Gần đây IMF và WB đều đã dự đoán mức tăng trưởng của kinh tế Việt Nam năm 2015 là 6%.

Trên cơ sở đánh giá tình hình, Tổng công ty đặt mục tiêu kinh doanh năm 2015 với một số biện pháp tăng lợi nhuận như sau:

- Tăng cường rà soát hiệu quả của toàn bộ dịch vụ sản phẩm;
- Quy định chặt chẽ hơn về vấn đề đánh giá rủi ro cùng với giám sát nghiêm ngặt việc tuân thủ;
- Phân tích, phát triển thêm các sản phẩm mới có tiềm năng;
- Điều chỉnh mức giữ lại, điều kiện điều khoản, biểu phí, phạm vi BH và mức miễn thường cho các sản phẩm hiện tại cho phù hợp để tăng doanh thu.

6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được chào bán:

Không có

7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán

Không có

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

1. Loại cổ phiếu

Cổ phiếu phổ thông của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC).

2. Mệnh giá

10.000 đồng/01 cổ phiếu.

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn:

Bán đấu giá công khai 8.000.000 cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (chiếm 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Tổng công ty).

4. Giá khởi điểm đấu giá

Theo Quyết định số 130/QĐ-EVN ngày 28/07/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, mức giá khởi điểm bán đấu giá là 11.464 đồng/01 cổ phần.

5. Phương pháp tính giá

Theo quy định tại Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, giá khởi điểm bán đấu giá 01 cổ phiếu của GIC được đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá tiến hành thẩm định. Trên cơ sở chứng thư và báo cáo thẩm định giá của đơn vị thẩm định giá, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần GIC là 11.464 đồng/01 cổ phần.

6. Phương thức thoái vốn

Bán đấu giá công khai 8.000.000 cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

Việc bán đấu giá được thực hiện theo Quy chế Đấu giá do ABS ban hành. Kết quả đấu giá được xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm. Trường hợp tại cùng một mức giá đấu thành công, có nhiều nhà đầu tư trúng đấu giá mua trong đó có GIC thì GIC sẽ được quyền ưu tiên mua; số cổ phần còn lại (nếu có) - các nhà đầu tư khác được mua với tỷ lệ xác định cụ thể theo quy định của Quy chế Đấu giá của ABS.

7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần

Công ty Cổ phần chứng khoán An Bình

8. Thời gian thực hiện thoái vốn

Sau khi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ công bố thông tin về việc bán đấu giá và theo như Quy chế bán đấu giá cổ phiếu do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu tại GIC do Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ban hành, dự kiến trình tự thực hiện như sau:

Stt	Các bước thực hiện dự kiến	Thời gian
1	Nhận được công văn của UBCKNN thông báo nhận được hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn	Ngày T
2	Công bố Bản thông báo về việc thoái vốn; Bán công bố thông tin và các tài liệu khác liên quan đến bán đấu giá trên trang thông tin điện tử của Tổ chức thực hiện thoái vốn (EVN) và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần (ABS)	Từ ngày T+1 đến T+7 (Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày T)

3	Nhận đăng ký tham dự đấu giá, nhận đặt cọc mua cổ phần, phát phiếu tham dự đấu giá, tổ chức bán đấu giá cổ phần (20 ngày kể từ ngày công bố thông tin theo quy định)	Từ ngày T+1 đến T+20
4	Thông báo kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư	Ngày T+21
5	Trả lại tiền đặt cọc cho nhà đầu tư đấu giá hợp lệ nhưng không đấu giá thành công	Từ ngày T+21 đến ngày T+25
6	Nhận tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư trúng đấu giá	Từ ngày T+21 đến T+28
7	+ Báo cáo Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm BH) chấp thuận, và điều chỉnh Giấy phép của GIC sau khi EVN thoái vốn. + Báo cáo kết quả thoái vốn cho cấp có thẩm quyền phê duyệt (Bộ Công thương, Bộ Tài chính (Cục Tài chính Doanh nghiệp)) công bố thông tin kết quả việc bán đấu giá cổ phiếu GIC theo quy định	Từ ngày T+29 đến ngày T+38 (Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt thoái vốn)
8	Thông báo kết quả thoái vốn tới UBCKNN	Từ ngày T+38 đến T+58

9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:

Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá cổ phần do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sở hữu tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) do CTCP Chứng khoán An Bình ban hành.

10. Giới hạn về tỷ lệ sở hữu:

Giới hạn tỷ lệ sở hữu tại GIC tuân theo quy định tại Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành.

Ngày 01/12/2015, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 17834/BTC-QLBH về việc chấp thuận nguyên tắc việc thoái vốn. Theo văn bản này, Bộ Tài chính chấp thuận về nguyên tắc việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuyển nhượng 20% cổ phần, phần vốn góp của EVN tại GIC. Văn bản này cũng nêu rõ trường hợp chuyển nhượng dẫn đến việc một cá nhân nắm giữ 10% vốn điều lệ hoặc một tổ chức nắm giữ từ 10% vốn điều lệ trở lên của GIC, đề nghị GIC và các tổ chức, cá nhân có liên qua thực hiện đúng quy định tại Điểm 2.3, Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 124/2012/BTC và Khoản 1 Điều 29 Thông tư số 125/2012/TT-BTC.

Các nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá cần lưu ý và thực hiện theo đúng quy định nêu trên.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:

Toàn bộ 8.000.000 cổ phiếu GIC bán đấu giá được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành.

12. Các loại thuế có liên quan:

Thuế thu nhập doanh nghiệp và Thuế thu nhập cá nhân được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Luật Thuế thu nhập Doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu theo Quyết định số 1782/QĐ-TTg ngày 23/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2012-2015.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

1. Tổ chức Kiểm toán

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Địa chỉ: 28th Floor, Bitexco Financial Tower, số 2 phố Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84.8) 3824 5252

Fax: (84.8) 3824 5250

2. Tổ chức Tư vấn và thực hiện bán đấu giá cổ phần

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Trụ sở chính: 101 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (844) 3 5 624 626

Fax: (844) 3 5 624 628

Trên cơ sở thông tin ABS thu thập được về GIC và việc EVN thực hiện chào bán công khai 8.000.000 cổ phần, với tư cách là tổ chức tư vấn ABS có một số nhận định sau:

- Trong bối cảnh khó khăn chung của toàn nền kinh tế năm 2014, hoạt động kinh doanh của GIC vẫn có tỷ suất lợi nhuận khả quan so với các doanh nghiệp cùng ngành. Lợi nhuận sau thuế năm 2014 đạt 14,762 tỷ đồng;
- Ban lãnh đạo GIC là những cán bộ có bề dày kinh nghiệm, công tác lâu năm trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ, có mối quan hệ rộng với các ban ngành quản lý Nhà nước và các khách hàng lớn;
- Với sự có mặt của cổ đông ERGO - một trong những tập đoàn bảo hiểm lớn nhất Châu Âu vào tháng 3/2011 đã mang lại cho GIC cơ hội nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ đến với khách hàng;

- Mạng lưới hoạt động trải dài gần 60 tỉnh thành trên toàn quốc với hơn 615 cán bộ nhân viên có năng lực chuyên môn cao, GIC đã và đang phục vụ hơn 30.000 khách hàng doanh nghiệp và trên 1.000.000 khách hàng cá nhân;
- Trong những năm qua, GIC đã xây dựng và khẳng định được thương hiệu là một trong những Công ty bảo hiểm Phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam, hoạt động đa ngành trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, có thương hiệu, uy tín và chiếm thị phần lớn về kinh doanh bảo hiểm.

Với các nhận định trên, GIC được đánh giá là một công ty có tiềm năng phát triển. Khả năng thành công của cuộc bán đấu giá 8.000.000 cổ phần của GIC do EVN chào bán phụ thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm chào bán.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của tổ chức tư vấn dựa trên các thông tin trong hồ sơ tiến hành thoái vốn do Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu cung cấp.

Tổ chức tư vấn là ABS không đảm bảo giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo.

ABS cũng không bảo đảm và không chịu trách nhiệm về những cam kết, ràng buộc (nếu có) mà EVN đã ký kết, thực hiện với GIC và/hoặc cổ đông khác cũng như hiệu lực, hệ quả của các cam kết, ràng buộc này liên quan đến việc bán đấu giá thoái vốn của EVN tại GIC. ABS thực hiện đấu giá sau khi việc bán đấu giá đã được đăng ký tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và được Bộ Tài chính chấp thuận. Việc tiếp nhận hồ sơ tham dự đấu giá, bán đấu giá, thu tiền của nhà đầu tư trúng đấu giá và chuyên tiền cho EVN thực hiện theo Quy chế bán đấu giá. Mọi khiếu nại, cũng như những vấn đề phát sinh sau đấu giá liên quan đến hoàn thiện thủ tục hồ sơ, xin chấp thuận chuyển quyền sở hữu cổ phần (kể cả việc xử lý trong trường hợp giao dịch chuyển nhượng không thực hiện được hoặc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận) sau đấu giá do nhà đầu tư cùng với EVN và GIC giải quyết theo quy định hiện hành. Nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ Quy chế bán đấu giá trước khi đăng ký tham dự đấu giá; đồng thời tham khảo thêm những thông tin liên quan và tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

VIII. BÁO CÁO CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN GIC

Các thông tin tài chính và số liệu của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) trong Bản Công bố thông tin này được trích từ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của GIC.

Hà Nội, ngày 7 tháng 12 năm 2015

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
THỰC HIỆN THOẢI VỐN
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Tổng Giám đốc



ĐẶNG HOÀNG AN

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

Tổng Giám đốc



NGUYỄN THANH HẢI